

 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA NIT: 800.186.769-5 Balance de Prueba DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	1.005.174.103	1.007.957	37.499.209	968.682.851
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	107.613.705	1.007.957	11.557.809	97.063.853
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	107.613.705	1.007.957	11.557.809	97.063.853
111005	Cuenta Corriente Bancaria	107.613.705	405.942	10.955.796	97.063.851
11100501	Nro. 52301479-3 DAVIVIENDA R.PROPIOS	7.823.875	396.857	1.649.499	6.571.233
11100502	Nro. 52302190-5 DAVIVIENDA-GRATUIDAD	99.789.831	9.085	9.306.297	90.492.619
11100503	No. 136769996580 DAVIVIENDA-COBERTURA	0	0	0	0
111006	Cuenta de ahorro	0	602.015	602.013	2
11100601	Cta Pagadora 136700038682	0	602.015	602.013	2
13	CUENTAS POR COBRAR	1.700	0	1.700	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.700	0	1.700	0
138490	Otras cuentas por cobrar	1.700	0	1.700	0
13849002	Mayor valor transferido	1.700	0	1.700	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	897.558.698	0	25.939.700	871.618.997
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	757.721.038	0	0	757.721.038
165501	Equipo de Construccion	19.190.082	0	0	19.190.082
16550101	Equipo de Construccion	19.190.082	0	0	19.190.082
165505	Equipo de Musica	9.108.900	0	0	9.108.900
16550501	Instrumentos musicales	9.108.900	0	0	9.108.900
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	2.982.772	0	0	2.982.772
16550601	Articulos de deporte	2.982.772	0	0	2.982.772
165509	Equipo de Ensenanza	271.811.200	0	0	271.811.200
16550901	Equipo de Ensenanza	271.811.200	0	0	271.811.200
165522	Equipo de Ayuda Audiovisual	450.684.811	0	0	450.684.811
16552201	Equipo de Ayuda Audiovisual	450.684.811	0	0	450.684.811
165590	Otra Maquinaria y Equipo	3.943.273	0	0	3.943.273
16559001	Otra Maquinaria y Equipo	3.943.273	0	0	3.943.273
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	160.658.285	0	0	160.658.285
166002	Equipo de laboratorio	160.658.285	0	0	160.658.285
16600201	Equipo de Laboratorio	160.658.285	0	0	160.658.285
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	178.968.413	0	0	178.968.413
166501	Muebles Enseres	178.968.413	0	0	178.968.413
16650101	Muebles y enseres	178.968.413	0	0	178.968.413
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	882.369.228	0	0	882.369.228
167001	Equipo de Comunicacion	42.222.735	0	0	42.222.735
16700101	Equipo de Comunicacion	42.222.735	0	0	42.222.735
167002	Equipo de Computacion	720.860.693	0	0	720.860.693
16700201	Equipo de Computacion	720.860.693	0	0	720.860.693
167090	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	119.285.800	0	0	119.285.800
16709001	Otros Equipos de Comunicacion y computacion	119.285.800	0	0	119.285.800
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	2.014.700	0	0	2.014.700
168090	Otros Equipos de Comedro, cocina,despensa y hoteleria	2.014.700	0	0	2.014.700
16809001	Otros Equipos de Comedro, cocina,despensa y hoteleria	2.014.700	0	0	2.014.700
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.576.300	0	0	20.576.300
168101	Obras de arte	20.576.300	0	0	20.576.300
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-1.104.749.266	0	25.939.700	-1.130.688.967
168501	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
16850101	Edificaciones	-15.002.554	0	0	-15.002.554
168504	Maquinaria y Equipo	-337.592.495	0	10.716.426	-348.308.921
16850401	Maquinaria y Equipo	-337.592.495	0	10.716.426	-348.308.921
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-141.352.352	0	1.267.272	-142.619.624
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-141.352.352	0	1.267.272	-142.619.624
168507	Equipos de Comunicacion y Computacion	-610.647.314	0	13.921.781	-624.569.095
16850701	Equipos de Comunicacion y Computacion	-610.647.314	0	13.921.781	-624.569.095
168509	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-154.551	0	34.222	-188.773
16850901	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hoteleria	-154.551	0	34.222	-188.773



INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA

NIT: 800.186.769-5

Balance de Prueba

DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31

Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
2	PASIVOS	245.400	11.155.796	11.446.396	536.000
24	CUENTAS POR PAGAR	50.400	10.960.796	11.446.396	536.000
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- NACIONALES	0	10.152.783	10.152.783	0
240101	Bienes y servicios	0	10.152.783	10.152.783	0
24010101	Bienes y servicios	0	10.152.783	10.152.783	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	50.400	792.013	954.613	213.000
240703	Impuestos	0	190.000	190.000	0
24070301	Tasa pro deporte y Recreacion	0	190.000	190.000	0
240722	Estampillas	50.400	602.013	764.613	213.000
24072202	Estampilla prohospital	50.400	50.400	213.000	213.000
24072203	Estampillas Pro Cultura	0	155.000	155.000	0
24072204	Estampillas Para el Bienestar del Adulto	0	212.000	212.000	0
24072211	Justicia familiar	0	184.613	184.613	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	8.000	331.000	323.000
243605	Servicios	0	0	66.000	66.000
24360505	Servicio licenciamiento o derecho de software 3.5%	0	0	66.000	66.000
243608	Compras	0	0	128.000	128.000
24360801	Compras	0	0	128.000	128.000
243625	Impuesto a las ventas retenido	0	0	110.000	110.000
24362501	Impuesto a las ventas retenido	0	0	110.000	110.000
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	8.000	27.000	19.000
24362701	Retencion de impuesto de industria y comercio	0	8.000	27.000	19.000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	8.000	8.000	0
249090	Otras cuentas por pagar	0	8.000	8.000	0
24909001	Mayor valor descontado	0	8.000	8.000	0
29	OTROS PASIVOS	195.000	195.000	0	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	195.000	195.000	0	0
291026	Servicios Educativos	195.000	195.000	0	0
29102604	Anticipo Concesion local cafeteria	195.000	195.000	0	0
3	PATRIMONIO	1.069.328.862	0	0	1.069.328.862
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.069.328.862	0	0	1.069.328.862
3105	CAPITAL FISCAL	3.203.261	0	0	3.203.261
310504	Municipio	3.203.261	0	0	3.203.261
31050401	Municipio	3.203.261	0	0	3.203.261
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.066.125.602	0	0	1.066.125.602
310901	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.630	0	0	971.604.630
31090101	Utilidades o excedentes acumulados	971.604.630	0	0	971.604.630
310902	Perdidas o deficits acumulados	94.520.972	0	0	94.520.972
31090201	Perdidas o deficits acumulados	-18.917.760	0	0	-18.917.760
31090202	IPT al nuevo marco de regulacion (Propiedad planta y eq	113.438.732	0	0	113.438.732
4	INGRESOS	104.584.873	0	596.244	105.181.117
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	99.762.136	0	0	99.762.136
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	99.762.136	0	0	99.762.136
440818	Participacion para Educacion	99.762.136	0	0	99.762.136
44081803	Transferencias Nacionales - SGP Gratuidad	99.762.136	0	0	99.762.136
48	OTROS INGRESOS	4.822.737	0	596.244	5.418.981
4802	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	27.695	0	9.087	36.782
480201	Intereses sobre depositos en instituciones financieras	27.695	0	9.087	36.782
48020101	Rendimientos financieros Gratuidad	27.695	0	9.087	36.782
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.795.042	0	587.157	5.382.199
480817	Arrendamiento Operativo	4.080.500	0	510.000	4.590.500
48081701	Concesion Local cafeteria	1.560.000	0	195.000	1.755.000
48081702	Concesion local fotocopiadora	960.000	0	120.000	1.080.000
48081719	Concesion local fruteria	1.560.500	0	195.000	1.755.500
480890	Otros Ingresos Diversos	714.542	0	77.157	791.699
48089001	Certificados y constancias	714.542	0	77.157	791.699

 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DORADA NIT: 800.186.769-5 Balance de Prueba DE 2026-7-1 HASTA 2026-7-31					
Código	Nombre	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
5	GASTOS	168.985.032	37.378.096	0	206.363.128
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION	12.677.185	11.438.396	0	24.115.581
5111	GENERALES	12.677.185	11.438.396	0	24.115.581
511114	Materiales y suministros	3.685.300	5.505.545	0	9.190.845
51111427	Inv. Articulos n.c.p. para escritorio y oficina	1.200.000	0	0	1.200.000
51111428	Inv. Menajes de acero inoxidable para instituciones	2.485.300	0	0	2.485.300
51111433	Inv. Articulos n.c.p. de ferreteria y cerrajería	0	2.505.545	0	2.505.545
51111435	Inv. Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	0	3.000.000	0	3.000.000
511117	Servicios publicos	2.391.885	377.981	0	2.769.866
51111703	Func. Servicios de acceso a Internet de banda ancha	2.391.885	377.981	0	2.769.866
511122	Fotocopias	0	500.000	0	500.000
51112202	Inv. Servicios de copia y reproduccion	0	500.000	0	500.000
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	0	2.064.870	0	2.064.870
51115501	Func. Productos n.c.p. para tocador	0	2.064.870	0	2.064.870
511179	Honorarios	6.600.000	1.100.000	0	7.700.000
51117901	Func. Servicios de contabilidad	6.600.000	1.100.000	0	7.700.000
511180	Servicios	0	1.890.000	0	1.890.000
51118004	Func. Otros servicios de alojamiento y suministro de infr	0	0	0	0
51118017	Inv. Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	0	1.890.000	0	1.890.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE Y PROV	156.307.847	25.939.700	0	182.247.547
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	156.307.847	25.939.700	0	182.247.547
536004	Maquinaria y equipo	62.570.071	10.716.426	0	73.286.497
53600401	Maquinaria y equipo	62.570.071	10.716.426	0	73.286.497
536006	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.679.948	1.267.272	0	8.947.220
53600601	Muebles Enseres y equipo de oficina	7.679.948	1.267.272	0	8.947.220
536007	Equipo de comunicacion y computacion	85.903.277	13.921.781	0	99.825.058
53600701	Equipo de comunicacion y computacion	85.903.277	13.921.781	0	99.825.058
536009	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	154.551	34.222	0	188.773
53600901	Equipos de comedor cocina despensa y hoteleria	154.551	34.222	0	188.773
		Sumas Iguales	49.541.849	49.541.849	

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO
RECTOR

SANDRA MILENA PERNAGORDA VALENCIA
CONTADORA T.P 79570-T

